

证券代码：834878

证券简称：华尊科技

主办券商：长江证券

深圳市华尊科技股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2023年5月15日
- 会议召开地点：深圳市南山区高新南九道深圳湾科技生态园11栋A座12层
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年5月4日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长施欣欣
- 会议列席人员：全体高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更公司章程的议案》

1. 议案内容：

依据公司发展规划以及提升公司治理的目标，按国家相关法律法规和部门规章的要求，对公司章程中的第八条进行变更，将第八条“董事长为公司的法定代表人”变更为“公司的法定代表人可由董事长、执行董事或总经理担任”。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 6 月 2 日召开 2023 年第二次临时股东大会，并将变更公司章程的相关议案提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市华尊科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

深圳市华尊科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 16 日